МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КнАГТУ»)

П Р О Т О К О Л

__01.09.2016__ №____6_____

г. Комсомольск-на-Амуре

Заседания Ученого совета

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение плана работы Ученого совета на 2016-2017 учебный год.
2. Отчет о работе университета в 2015-2016 учебном году и основные задачи коллектива на 2016-2017 учебный год.
3. Об утверждении Правил и плана приема на обучение по программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета и магистратуры) на 2016-2017 учебный год.
4. Об утверждении полномочий и состава попечительского, учебно-методического, научно-технического советов университета на 2016-2017 учебный год.
5. О готовности имущественного комплекса университета к началу 2016-2017 учебного года.
6. Разное.

По первому вопросу «Рассмотрение и утверждение плана работы Ученого совета на 2016-2017 учебный год»

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. Кратко охарактеризованы направления в работе Ученого совета на 2016-2017 учебный год.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. План работы Ученого совета на 2016-2017 учебный год утвердить.

По второму вопросу «Отчет о работе университета в 2015-2016 учебном году и основные задачи коллектива на 2016-2017 учебный год»

СЛУШАЛИ: ректора университета Дмитриева Э.А. Результаты выполнения задач, поставленных на 2015-2016 учебный год, представлены в таблице:

№	Задача	Отв. исполнитель	Отметка об исполнении	Примечание
1	Организовать образовательный процесс на базовой кафедре КнААЗ. Приступить к формированию лабораторий базовой кафедры на ПАО АСЗ.	Первый проректор Макурин И.В., проректор по НиИР Белых С.В.	Выполнено в отношении КнААЗ	Лаборатории на базовой кафедре АСЗ не созданы в связи с отсутствием финансировани я
2	Сформировать профили по магистерским направлениям, в обязательном порядке профили «Программирование 1С» (ФКТ); «Технологии цифрового производства» (ИКПМТО).	Первый проректор Макурин И.В., деканы факультетов	Выполнено	
3	Провести работу по перезакреплению образовательных программ за факультетами/институтами.	Первый проректор Макурин И.В.	Выполнено	
4	Внедрить практикоориентированное обучение с использованием проектов, реализуемых в Технопарке КнАГТУ, по образовательным направлениям 27.03.05 – «Инноватика», 38.03.02 – «Менеджмент»,	Деканы факультетов ЭТФ (Гудим А.С), ФЭМ (Литовченко В.В.)	Не выполнено	
5	Провести реорганизацию подготовительных курсов и	Первый проректор Макурин И.В.	Выполнено	
6	Организовать заочные школы для иногородних старшеклассников, в обязательном порядке школы «Авиастроение»,	Первый проректор Макурин И.В., деканы факультетов	Не выполнено	
7	Организовать образовательную структуру «Подготовительное отделение для иностранных граждан», обеспечить эффективность ее	Первый проректор Макурин И.В.	Выполнено	

8	Определить направления и организовать открытие совместных международных магистерских программ (двойной диплом), например, КнАГТУ и вуз Ю. Кореи по программе «Кораблестроение», по УТС профиль «Робототехника» или	Деканы факультетов, первый проректор Макурин И.В.	Не выполнено	
9	Подготовить дополнение в положение о рейтинге с введением особой категории преподавателей, работающих по международным образовательным программам.	Первый проректор Макурин И.В., проректор по экономике Кочегаров Г.С.	Не выполнено в связи с отсутствием программ	
10	Разработать и приступить к реализации комплексной программы по повышению эффективности НИРС и НИР в	Проректор по НиИР Белых С.В.	Выполнено	
11	Наладить ежеквартальный мониторинг работы иностранных аспирантов и их	Проректор по НиИР Белых С.В.	Выполнено	
12	Подготовить и реализовать концепцию по позиционированию КнАГТУ в СМИ как научного центра	Проректор по УВР Наливайко Т.Е.	Выполнено	
13	Завершить в текущем учебном году формирование новой системы управления образовательной деятельностью и финансовой модели работы университета.	Ректор Дмитриев Э.А, первый проректор Макурин И.В., проректор по экономике Кочегаров Г.С.	Выполнено	
14	Реализовать основной этап внедрения комплексной информационной системы университета «ОК-ПФО-учебный процесс-НИР».	Начальник ИТУ Абарникова Е.Б.	Выполнено	
15	Целевые показатели мониторинга эффективности университета за 2015 г.	–	Выполнено	За исключением среднего балла ЕГЭ абитуриентов

Задачи, стоящие перед университетом на 2016-2017 учебный год, представлены в таблице:

№	Задача	Отв. исполнитель
1	Разработать план мероприятий по подготовке к аккредитации 2018 г. и приступить к их реализации.	Первый проректор Макурин И.В.

2	Разработать и реализовать профориентационные мероприятия с учетом необходимости: выполнения задания по набору слушателей на подготовительное отделение за счет бюджетного финансирования; реализации подготовительных курсов в дистанционном формате; масштабной работы во всех регионах Дальнего Востока; набора на бюджетные места по программам СПО.	Первый проректор Макурин И.В.
3	Создать рабочую группу и развернуть работу по восстановлению деятельности филиала в п. Ванино. Подготовить документы к лицензированию по двум программам СПО на базе филиала.	Ректор Дмитриев Э.А.
4	Разработать положение и реализовать подготовку кадрового резерва из числа молодых преподавателей.	Ректор Дмитриев Э.А.
5	Провести работы по актуализации содержания специальных дисциплин и выпускных работ студентов. В первую очередь внедрить сквозное компьютерное моделирование во все инженерные дисциплины.	Деканы факультетов (директор института). Результаты проведенной работы представить на отчете факультетов.
6	Привести в соответствие стандартам WorldSkills реализуемые и готовящиеся к реализации программы СПО.	Деканы факультетов (директор института)
7	Реализовать все мероприятия, предусмотренные программой стратегического развития по созданию инжинирингового центра на базе КнАГТУ.	Проректор на НиИР Белых С.В.
8	Завершить подготовку и аккредитовать образовательные программы аспирантуры.	Проректор на НиИР Белых С.В.
9	Организовать работу по вовлечению иностранных студентов в общественную и спортивную жизнь университета.	Проректор по УВР Наливайко Т.Е.
10	Организовать работу студенческой видеостудии на системной основе и активно продвигать ее результаты в сети интернет.	Проректор по УВР Наливайко Т.Е.

По второму вопросу выступили члены Совета Смирнов А.В., Усанов Г.И., Литовченко В.В., Котляров В.П. Обсуждались перспективы развития ФЭМ, процедуры объединения КнАГТУ и АмГПУ.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.Отчет за 2015-2016 учебный год и задачи на 2016-2017 учебный год утвердить.

По третьему вопросу «Об утверждении Правил и плана приема на обучение по программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета и магистратуры) на 2016-2017 учебный год»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В.

В докладе сказано об увеличении на 11,1 % количества бюджетных мест по программам бакалавриата и специалиатета, предусматривающих организацию приема на обучение по очной форме на первом курсе в 2017-

2018 учебном году. Также отмечена необходимость организации приема граждан, имеющих право на обучение по дополнительным образовательным программам подготовки к поступлению в вуз за счет бюджетных ассигнований.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить Правила приема на обучение по программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета и магистратуры) на 2017-2018 учебный год.

3.2. Начальнику международного отдела Сюй М.В. в срок до 10.10.2016 г. подготовить план профориентационных мероприятий, направленных на увеличение приема граждан из стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона на обучение в университете по программам бакалавриата и магистратуры.

3.3. Начальнику подготовительного отделения Граниной Н.М.:

3.3.1. В срок до 01.11.2016 г. завершить прием граждан, имеющих право на обучение по дополнительным образовательным программам подготовки к поступлению в вуз за счет бюджетных ассигнований.

3.3.2. В срок до 01.02.2017 г. подготовить предложения, направленные на стимулирование учащихся подготовительного отделения к поступлению в университет для обучения по программам бакалавриата или специалитета.

3.4. Начальнику отдела организации профориентации и рекламы Макаренко С.В. в срок до 15.10.2016 г. подготовить сводный план профориентационных мероприятий, обеспечивающих повышение качества и объема приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

По четвертому вопросу «Об утверждении полномочий и состава попечительского, учебно-методического, научно-технического советов университета на 2016-2017 учебный год»

СЛУШАЛИ: первого проректора Макурина И.В.

В докладе кратко представлены результаты работы учебно-методического и научно-технического советов университета. Работа попечительского совета университета не рассматривалась.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. С 01.09.2016 г. наделить учебно-методический совет университета следующими дополнительными полномочиями:

- по определению задач учебно-методической деятельности университета с учетом анализа современных процессов в сфере образования, состояния рынка труда и требований работодателей, опыта учебно-методической деятельности университета и других вузов, анализа учебно-методической работы в университете;
- по утверждению планов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в области учебно-методической деятельности;
- по утверждению локальных нормативных актов университета, обеспечивающих совершенствование методического,

информационного и организационного обеспечения образовательного процесса, внедрению передовых образовательных технологий, новых форм и методов обучения;

– по установлению требований к создаваемым в университете учебно-методическим материалам.

4.2. Утвердить на 2016-2017 учебный год учебно-методический совет университета в следующем составе:

Макурин И.В., первый проректор (председатель);
Афанасьева Л.В., начальник ОМК (заместитель председателя);
Белова И.В., доцент кафедры МТНМ;
Васильченко О.А., декан СГФ;
Вахрушева Е.А., заведующая кафедрой ММГУ;
Верещагина А.С., заведующая кафедрой ТМ;
Григорьев Я.Ю., заведующий кафедрой ПМИ;
Гринкруг М.С., заведующий кафедрой ОФ;
Гринкруг Н.В., заведующая кафедрой ДАС;
Гудим А.С., декан ЭТФ;
Гусева Р.И., профессор кафедры ТС;
Дзюба В.А., доцент кафедры СиА;
Еськова А.В., заведующая кафедрой ИС;
Иванова А.В., специалист диспетчерской УМУ;
Каменских И.В., доцент кафедры КС;
Колыхалов Д.Г., заведующий кафедрой САПР;
Конырева И.В., декан ФДП;
Космынин А.В., декан ФЭТМТ;
Котляров В.П., декан ФКТ;
Кузьмина О.А., доцент кафедры УПД;
Лапунова Е.А., заместитель декана ФЗДО;
Ларченко Ю.Г., доцент кафедры СТД;
Литовченко В.В., декан ФЭМ;
Любушкина Н.Н., доцент кафедры ПЭ;
Першина Е.Ю., заведующая кафедрой ИЯ;
Поздеева Е.Е., заместитель начальника УМУ;
Саблин П.А., директор ИКПМТО;
Семибратова М.В., декан ФЗДО;
Смирнов А.В., заведующий кафедрой ТЭУ;
Сысоев О.Е., декан ФКС;
Телеш В.В., декан ФЭХТ;
Феоктистов С.И., декан ССФ;
Черный С.П., доцент кафедры ЭПАПУ;
Шакирова О.Г., заведующая кафедрой ТПНП;
Яковлева Т.А., заведующая кафедрой ЭФБУ.

4.3. Утвердить на 2016-2017 учебный год научно-технический совет университета в следующем составе:

Белых С.В., проректор по НИР (председатель);

Иващенко Я.С., начальник УНИД (заместитель председателя);
Башков О.В., заведующий кафедрой МТНМ;
Бобков А.В., заведующий кафедрой ТС;
Васильченко О.А., декан СГФ;
Григорьев Я.Ю., заведующий кафедрой ПМИ;
Евстигнеев А.И., советник при ректорате;
Еренков О.Ю., профессор кафедры МАХП;
Крупский Р.Ф., начальник НПО Филиала ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»;
Мокрицкий Б.Я., профессор кафедры ТМ;
Петров В.В., профессор кафедры ТПНГ;
Петрунина Ж.В., заведующая кафедрой ИГиП;
Ри Д.Х., директор технопарка;
Саблин П.А., директор ИКПМТО;
Сериков А.В., заведующий кафедрой ЭМ;
Соловьев В.А., заведующий кафедрой ЭПАПУ;
Сысоев О.Е., декан ФКС;
Тарануха Н.А., заведующий кафедрой КС;
Усанов Г.И., профессор кафедры ММГУ.

4.4. Первому проректору Макурину И.В. в срок до 15.09.2016 г. подготовить проект плана заседаний учебно-методического совета университета на 2016-2017 учебный год.

4.5. Проректору по НиИР Белых С.В. в срок до 01.10.2016 г. подготовить проект плана заседаний научно-технического совета университета на 2016-2017 учебный год.

По пятому вопросу «О готовности имущественного комплекса университета к началу 2016-2017 учебного года»

СЛУШАЛИ: проректора по КС и ХВ Кириченко В.В.

В докладе подведены итоги подготовки университета к осенне-зимнему сезону. Состояние инженерных сетей позволяет осуществлять их дальнейшее использование. Общежития университета подготовлены к проживанию студентов. В процессе ремонта использовано материалов на сумму 2,7 млн р.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Признать работу подразделений административно-хозяйственной службы по подготовке к новому учебному году удовлетворительной.

5.2. Отметить, что для поддержания имущественного комплекса в текущем состоянии необходимы дополнительные вложения на капитальные ремонты и реконструкцию по сравнению с 2016 годом. При составлении бюджета на 2017 год необходимо особое внимание уделить модернизации имущественного комплекса.

По вопросу «Разное»

СЛУШАЛИ: проректора по НиИР Белых С.В. о кандидатурах на должность профессора-исследователя по решению Совета университета (протокол

№ 4 от 06.06.2016 г.) на 2016-2017 учебный год. Научно-техническим советом университета представлены:

1. Профессор кафедры МТНМ Башков О.В.;
2. Профессор кафедры МКС Тарануха Н.А.;
3. Профессор кафедры МАКП Бармотин К.С.;
4. Профессор кафедры ИГП Петрунина Ж.В.;
5. Профессор кафедры ТМ Мокрицкий Б.Я.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Считать перечисленных работников университета профессорами-исследователями.

СЛУШАЛИ: декана ССФ Феоктистова С.И. о представлении к стипендии Рюмина В.В. студента гр. 1ТС-1 Днепровского Д.О.; студента гр. 1ТС-1 Резепова А.А.; студентки гр. 3ТС-1 Каменских И-Н.В. с 01.07.2016 г. по 31.01.2017 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.2. Рекомендовать студентов к получению стипендии Рюмина В.В.

СЛУШАЛИ: проректора по УВР Наливайко Т.Е. о выдвижении кандидатов на получение именной муниципальной стипендии Главы города:

1. Свиридовой Т.А;
2. Хрульковой В.Н.;
3. Молостовой Е.К.;
4. Матвеева Н.А.;
5. Жариковой Е.П.;
6. Дзюбы А.А.;
7. Васильевой А.А.;
8. Александровой Д.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.3. Рекомендовать студентов к получению стипендии Главы города.

Председатель Ученого совета Э.А. Дмитриев

Ученый секретарь Б.В. Шишкин